ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA INNOVAGRUP S.A
CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LAS ONCE
HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis siendo las once horas en la oficina de la compañía INNOVAGRUP S.A. se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, CAMPOVERDE BARCIA LUIS ADRIAN, ecuatoriano, propietario de cincuenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; CAMPOVERDE LOZANO LUIS FREDDY, ecuatoriano, propietario de setecientos cincuenta acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor CARRASCO PEÑAFIEL LUIS CARLOS y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor ORTEGA VIZUETA FERNANDO con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2015

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todos los asientos. Acto seguido se levanta a la sesión las doce horas CARRASCO PEÑAFIEL LUIS CARLOS PRESIDENTE DE SESIÓN, BRITO ESPINOZA CARLOS ANTONIO SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2016.

CARRASCO PEÑAFIEL LUIS CARLOS

PRESIDENTE DE SECIÓN

FERNANDO VIZUETA ORTEGA

SECRETARIO AD-HOC

CAMPOVERDE BARCIA LUIS ADRIAN

ACCIONISTA

CAMPOVERDE LUIS FREDDY

ACCIONISTA